

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006564700162</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Pays de Montbéliard Agglomération</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Service Assainissement DSP 2024 (2)

**ANNEE 2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	39
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	47
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	50
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	54
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	59
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	60
A8.3 - Opérations liées aux cessions	61
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	62
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	63
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	64
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	65
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

67

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

70

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 422 027,91	G	5 173 014,17	G-A	1 750 986,26
	Section d'investissement	B	4 346 930,93	H	3 034 226,71	H-B	-1 312 704,22

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	147 460,36 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	7 768 958,84	Q= G+H+I+J	8 354 701,24	=Q-P	585 742,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	525 623,73	L	384 148,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	525 623,73	= K+L	384 148,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 422 027,91	= G+I+K	5 173 014,17	1 750 986,26	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 872 554,66	= H+J+L	3 565 835,07	-1 306 719,59	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	8 294 582,57	= G+H+I+J+K+L	8 738 849,24	444 266,67	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	525 623,73	L	384 148,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	345 723,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 353,73	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 617,69	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	479 652,31	0,00
09001	Opération d'équipement n° 09001	0,00	
09002	Opération d'équipement n° 09002	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (3)	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V) (3)	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)	0,00	0,00
458105	Opération pour compte de tiers n° 05 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)	0,00	0,00
458106	Opération pour compte de tiers n° 06 - DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)	0,00	0,00
458107	Opération pour compte de tiers n° 07 - Travaux assainissement branchement privé - Dépenses (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (3)	0,00	9 500,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV) (3)	0,00	8 900,00
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)	0,00	7 120,00
458205	Opération pour compte de tiers n° 05 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)	0,00	7 120,00
458206	Opération pour compte de tiers n° 06 - RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)	0,00	5 785,00
458207	Opération pour compte de tiers n° 07 - Travaux assainissement branchement privé - Recettes (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	244 500,00	129 481,19	19 224,88	0,00	95 793,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	771 850,00	768 824,35	0,00	0,00	3 025,65
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 015,00	1 334,28	0,00	0,00	5 680,72
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 023 365,00</b>	<b>899 639,82</b>	<b>19 224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,30</b>
66	Charges financières	514 916,00	372 841,74	118 175,79	0,00	23 898,47
67	Charges exceptionnelles	27 500,00	5 348,80	613,02	0,00	21 538,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 565 781,00</b>	<b>1 277 830,36</b>	<b>138 013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>149 936,95</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 405 320,25				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 022 860,00	2 006 183,86			16 676,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 428 180,25</b>	<b>2 006 183,86</b>			<b>1 421 996,39</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 993 961,25</b>	<b>3 284 014,22</b>	<b>138 013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 933,34</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 452 448,00	2 432 565,03	1 152 803,67	0,00	-132 920,70
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	435 000,00	355 321,72	0,00	0,00	79 678,28
75	Autres produits de gestion courante	197 751,25	297 003,43	97 500,00	0,00	-196 752,18
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 085 199,25</b>	<b>3 084 890,18</b>	<b>1 250 303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-249 994,60</b>
76	Produits financiers	64 762,00	15 595,10	0,00	0,00	49 166,90
77	Produits exceptionnels	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 273 961,25</b>	<b>3 224 485,28</b>	<b>1 250 303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 827,70</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	720 000,00	698 225,22			21 774,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>720 000,00</b>	<b>698 225,22</b>			<b>21 774,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 993 961,25</b>	<b>3 922 710,50</b>	<b>1 250 303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-179 052,92</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	397 034,90	283 227,46	25 353,73	88 453,71
21	Immobilisations corporelles	78 247,00	8 208,80	20 617,69	49 420,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 065 455,65	1 517 504,50	479 652,31	68 298,84
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>922 675,50</b>	<b>0,00</b>	<b>277 324,50</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 740 737,55</b>	<b>2 731 616,26</b>	<b>525 623,73</b>	<b>483 497,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 810,00	4 808,66	0,00	1,34
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	921 626,00	880 274,75	0,00	41 351,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>926 436,00</b>	<b>885 083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41 352,59</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>63 015,00</b>	<b>32 006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31 008,96</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 730 188,55</b>	<b>3 648 705,71</b>	<b>525 623,73</b>	<b>555 859,11</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	720 000,00	698 225,22		21 774,78
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>720 000,00</b>	<b>698 225,22</b>		<b>21 774,78</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 450 188,55</b>	<b>4 346 930,93</b>	<b>525 623,73</b>	<b>577 633,89</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	620 776,00	88 055,00	345 723,00	186 998,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	315 113,00	0,00	0,00	315 113,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	586,48	0,00	-586,48
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>935 889,00</b>	<b>88 641,48</b>	<b>345 723,00</b>	<b>501 524,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	874 638,94	874 638,95	0,00	-0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15 595,00	64 762,42	0,00	-49 167,42
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>890 233,94</b>	<b>939 401,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 167,43</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>48 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 425,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 874 547,94</b>	<b>1 028 042,85</b>	<b>384 148,00</b>	<b>462 357,09</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 405 320,25			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 022 860,00	2 006 183,86		16 676,14
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 428 180,25</b>	<b>2 006 183,86</b>		<b>1 421 996,39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 302 728,19</b>	<b>3 034 226,71</b>	<b>384 148,00</b>	<b>1 884 353,48</b>
	<b>Pour information</b>	<b>147 460,36</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	148 706,07		148 706,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	768 824,35		768 824,35
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 334,28		1 334,28
66	Charges financières	491 017,53	0,00	491 017,53
67	Charges exceptionnelles	5 961,82	0,00	5 961,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 006 183,86	2 006 183,86
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 415 844,05</b>	<b>2 006 183,86</b>	<b>3 422 027,91</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 422 027,91</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 808,66	0,00	4 808,66
13	Subventions d'investissement	0,00	698 225,22	698 225,22
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	880 274,75	0,00	880 274,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	922 675,50		922 675,50
20	Immobilisations incorporelles (6)	283 227,46	0,00	283 227,46
21	Immobilisations corporelles (6)	8 208,80	0,00	8 208,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 517 504,50	0,00	1 517 504,50
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	32 006,04	0,00	32 006,04
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>3 648 705,71</b>	<b>698 225,22</b>	<b>4 346 930,93</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 346 930,93</b>
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 585 368,70		3 585 368,70
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	355 321,72		355 321,72
75	Autres produits de gestion courante	394 503,43		394 503,43
76	Produits financiers	15 595,10	0,00	15 595,10
77	Produits exceptionnels	124 000,00	698 225,22	822 225,22
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 474 788,95</b>	<b>698 225,22</b>	<b>5 173 014,17</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 173 014,17</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	88 055,00	0,00	88 055,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	586,48	0,00	586,48
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	64 762,42	0,00	64 762,42
28	Amortissement des immobilisations		1 989 324,86	1 989 324,86
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		16 859,00	16 859,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>153 403,90</b>	<b>2 006 183,86</b>	<b>2 159 587,76</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>147 460,36</b>
---	-------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>874 638,95</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 181 687,07</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>244 500,00</b>	<b>129 481,19</b>	<b>19 224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95 793,93</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 568,20	866,50	3 424,83	0,00	276,87
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	35,38	0,00	0,00	1 964,62
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	14 982,00	3 538,63	0,00	0,00	11 443,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 137,88	0,00	0,00	0,00	1 137,88
6156	Maintenance	13 093,92	7 216,47	0,00	0,00	5 877,45
6161	Multirisques	4 100,00	3 500,00	0,00	0,00	600,00
617	Etudes et recherches	37 500,00	14 925,00	0,00	0,00	22 575,00
618	Divers	4 000,00	0,00	3 172,98	0,00	827,02
6226	Honoraires	53 000,00	8 807,56	5 805,20	0,00	38 387,24
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
627	Services bancaires et assimilés	10 100,00	133,07	0,00	0,00	9 966,93
6281	Concours divers (cotisations)	4 500,00	4 141,24	0,00	0,00	358,76
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	20 820,00	20 650,00	0,00	0,00	170,00
6358	Autres droits	318,00	0,00	317,76	0,00	0,24
6378	Autres taxes et redevances	23 000,00	15 687,34	6 504,11	0,00	808,55
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>771 850,00</b>	<b>768 824,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025,65</b>
6218	Autre personnel extérieur	291 050,00	291 050,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	4 500,00	4 238,56	0,00	0,00	261,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 200,00	1 177,32	0,00	0,00	22,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	5 439,44	0,00	0,00	-439,44
6411	Salaires, appointements, commissions	258 000,00	251 013,57	0,00	0,00	6 986,43
6413	Primes et gratifications	68 000,00	74 232,38	0,00	0,00	-6 232,38
6415	Supplément familial	2 800,00	2 801,12	0,00	0,00	-1,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	36 000,00	33 978,50	0,00	0,00	2 021,50
6452	Cotisations aux mutuelles	2 500,00	2 272,96	0,00	0,00	227,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	102 300,00	102 620,50	0,00	0,00	-320,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 015,00</b>	<b>1 334,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680,72</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00	1 333,29	0,00	0,00	2 166,71
6542	Créances éteintes	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	15,00	0,99	0,00	0,00	14,01
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 023 365,00</b>	<b>899 639,82</b>	<b>19 224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,30</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>514 916,00</b>	<b>372 841,74</b>	<b>118 175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23 898,47</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	520 000,00	496 176,87	0,00	0,00	23 823,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 184,00	-129 360,49	118 175,79	0,00	0,70
6618	Intérêts des autres dettes	6 100,00	6 025,36	0,00	0,00	74,64
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>27 500,00</b>	<b>5 348,80</b>	<b>613,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21 538,18</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	8 000,00	1 601,82	0,00	0,00	6 398,18
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 500,00	3 746,98	613,02	0,00	140,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 565 781,00</b>	<b>1 277 830,36</b>	<b>138 013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>149 936,95</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 405 320,25</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>2 022 860,00</b>	<b>2 006 183,86</b>			<b>16 676,14</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 006 000,00	1 989 324,86			16 675,14
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	16 860,00	16 859,00			1,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 428 180,25</b>	<b>2 006 183,86</b>			<b>1 421 996,39</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 428 180,25</b>	<b>2 006 183,86</b>			<b>1 421 996,39</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 993 961,25</b>	<b>3 284 014,22</b>	<b>138 013,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 933,34</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	118 175,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	129 360,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 184,70

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 452 448,00</b>	<b>2 432 565,03</b>	<b>1 152 803,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 920,70</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 705 000,00	1 555 902,97	1 152 803,67	0,00	-3 706,64
70613	Participations assainissement collectif	200 000,00	306 778,90	0,00	0,00	-106 778,90
7062	Redevances assainissement non collectif	26 000,00	14 872,87	0,00	0,00	11 127,13
7068	Autres prestations de services	140 000,00	147 183,29	0,00	0,00	-7 183,29
7083	Locations diverses	90 848,00	99 418,20	0,00	0,00	-8 570,20
7084	Mise à disposition de personnel facturée	267 600,00	308 408,80	0,00	0,00	-40 808,80
70878	Remb. frais par des tiers	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>435 000,00</b>	<b>355 321,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 678,28</b>
741	Primes d'épuration	435 000,00	355 321,72	0,00	0,00	79 678,28
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>197 751,25</b>	<b>297 003,43</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196 752,18</b>
754	Redevances défaut branchement égoût	50 000,00	68 306,58	0,00	0,00	-18 306,58
757	Redevances des fermiers, concession..	147 746,25	228 693,51	97 500,00	0,00	-178 447,26
7588	Autres	5,00	3,34	0,00	0,00	1,66
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 085 199,25</b>	<b>3 084 890,18</b>	<b>1 250 303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-249 994,60</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>64 762,00</b>	<b>15 595,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 166,90</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	64 762,00	15 595,10	0,00	0,00	49 166,90
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 273 961,25</b>	<b>3 224 485,28</b>	<b>1 250 303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 827,70</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>720 000,00</b>	<b>698 225,22</b>			<b>21 774,78</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	720 000,00	698 225,22			21 774,78
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>720 000,00</b>	<b>698 225,22</b>			<b>21 774,78</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 993 961,25</b>	<b>3 922 710,50</b>	<b>1 250 303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-179 052,92</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>397 034,90</b>	<b>283 227,46</b>	<b>25 353,73</b>	<b>88 453,71</b>
2031	Frais d'études	354 226,90	253 456,69	17 314,50	83 455,71
2033	Frais d'insertion	5 808,00	810,00	0,00	4 998,00
2051	Concessions et droits assimilés	37 000,00	28 960,77	8 039,23	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>78 247,00</b>	<b>8 208,80</b>	<b>20 617,69</b>	<b>49 420,51</b>
2111	Terrains nus	29 500,00	0,00	4 396,33	25 103,67
2115	Terrains bâtis	13 247,00	8 208,80	0,00	5 038,20
2155	Outillage industriel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21562	Service d'assainissement	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	16 221,36	3 778,64
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 065 455,65</b>	<b>1 517 504,50</b>	<b>479 652,31</b>	<b>68 298,84</b>
2313	Constructions	402 116,59	285 958,93	82 058,27	34 099,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 663 339,06	1 231 545,57	397 594,04	34 199,45
<b>09001</b>	<b>Opération d'équipement n° 09001 (3)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>142 487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>157 512,51</b>
<b>09002</b>	<b>Opération d'équipement n° 09002 (3)</b>	<b>900 000,00</b>	<b>780 188,01</b>	<b>0,00</b>	<b>119 811,99</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 740 737,55</b>	<b>2 731 616,26</b>	<b>525 623,73</b>	<b>483 497,56</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 810,00</b>	<b>4 808,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>
10228	Autres fonds d'investissement	4 810,00	4 808,66	0,00	1,34
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>921 626,00</b>	<b>880 274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41 351,25</b>
1641	Emprunts en euros	800 000,00	758 730,27	0,00	41 269,73
1681	Autres emprunts	108 026,00	108 025,40	0,00	0,60
1687	Autres dettes	13 600,00	13 519,08	0,00	80,92
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>926 436,00</b>	<b>885 083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41 352,59</b>
458101	DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458102	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (4)	12 000,00	5 711,23	0,00	6 288,77
458103	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V) (4)	12 000,00	7 832,94	0,00	4 167,06
458104	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (4)	9 600,00	5 951,44	0,00	3 648,56
458105	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (4)	9 600,00	4 710,43	0,00	4 889,57
458106	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (4)	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
458107	Travaux assainissement branchement privé - Dépenses (4)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
458201	RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (4)	2 015,00	0,00	0,00	2 015,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>63 015,00</b>	<b>32 006,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31 008,96</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 730 188,55</b>	<b>3 648 705,71</b>	<b>525 623,73</b>	<b>555 859,11</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>720 000,00</b>	<b>698 225,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21 774,78</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>720 000,00</b>	<b>698 225,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21 774,78</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	720 000,00	155 887,87	0,00	564 112,13
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	27 471,88	0,00	-27 471,88
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	31 607,60	0,00	-31 607,60
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	60 497,48	0,00	-60 497,48
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	11 793,97	0,00	-11 793,97
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	7 921,76	0,00	-7 921,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	554,04		-554,04
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	402 490,62		-402 490,62
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
458101	DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM)	0,00	0,00		0,00
458102	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST)	0,00	0,00		0,00
458105	DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>720 000,00</b>	<b>698 225,22</b>		<b>21 774,78</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 450 188,55</b>	<b>4 346 930,93</b>	<b>525 623,73</b>	<b>577 633,89</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>620 776,00</b>	<b>88 055,00</b>	<b>345 723,00</b>	<b>186 998,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	440 654,00	88 055,00	230 974,00	121 625,00
1313	Subv. équipt Départements	180 122,00	0,00	114 749,00	65 373,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>315 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 113,00</b>
1641	Emprunts en euros	315 113,00	0,00	0,00	315 113,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>586,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-586,48</b>
2031	Frais d'études	0,00	586,48	0,00	-586,48
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>935 889,00</b>	<b>88 641,48</b>	<b>345 723,00</b>	<b>501 524,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>874 638,94</b>	<b>874 638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
1068	Autres réserves	874 638,94	874 638,95	0,00	-0,01
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>15 595,00</b>	<b>64 762,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 167,42</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	15 595,00	64 762,42	0,00	-49 167,42
<b>Total des recettes financières</b>		<b>890 233,94</b>	<b>939 401,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 167,43</b>
458201	RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche l Eglise (CCST) (3)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
458203	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV) (3)	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
458204	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre (3)	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00
458205	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire (3)	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00
458206	RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy (3)	5 785,00	0,00	5 785,00	0,00
458207	Travaux assainissement branchement privé - Recettes (3)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>48 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 425,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 874 547,94</b>	<b>1 028 042,85</b>	<b>384 148,00</b>	<b>462 357,09</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 405 320,25</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>2 022 860,00</b>	<b>2 006 183,86</b>		<b>16 676,14</b>
28031	Frais d'études	0,00	32 472,81		-32 472,81
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	432,60		-432,60
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	3 704,00		-3 704,00
28131	Bâtiments	2 006 000,00	413 711,00		1 592 289,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	2 602,00		-2 602,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	45 940,00		-45 940,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	55 477,00		-55 477,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 015 523,95		-1 015 523,95
28154	Matériel industriel	0,00	8 082,16		-8 082,16
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	113 004,00		-113 004,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	4 102,00		-4 102,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	45 875,00		-45 875,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	245 081,00		-245 081,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 441,00		-2 441,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	876,34		-876,34
4817	Pénalités de renégociation de la dette	16 860,00	16 859,00		1,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 428 180,25</b>	<b>2 006 183,86</b>		<b>1 421 996,39</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 428 180,25</b>	<b>2 006 183,86</b>		<b>1 421 996,39</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 302 728,19</b>	<b>3 034 226,71</b>	<b>384 148,00</b>	<b>1 884 353,48</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>147 460,36</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 09001 (1)**  
**LIBELLE : RECONSTRUCTION STATIONS DE DEPOLLUTION**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>300 000,00</b>	<b>A</b>	<b>142 487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>157 512,51</b>	<b>B</b>	<b>142 487,49</b>
20	Immobilisations incorporelles	17 722,12		12 028,54	0,00	5 693,58		12 028,54
2031	Frais d'études	17 722,12		12 028,54	0,00	5 693,58		12 028,54
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	282 277,88		130 458,95	0,00	151 818,93		130 458,95
2313	Constructions	282 277,88		130 458,95	0,00	151 818,93		130 458,95

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-142 487,49	D-B	-142 487,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 09002 (1)**  
**LIBELLE : RENOUELEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2024-2029**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>900 000,00</b>	<b>A</b> 780 188,01	<b>0,00</b>	<b>119 811,99</b>	<b>B</b> 780 188,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	900 000,00	780 188,01	0,00	119 811,99	780 188,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	900 000,00	780 188,01	0,00	119 811,99	780 188,01

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-780 188,01	D-B	-780 188,01

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..  
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
(4) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					18 801 443,44									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					18 801 443,44									
00000148985	CREDIT AGRICOLE	19/03/2014	01/01/2020	28/01/2020	79 137,39	F	Taux fixe à 3,56 %	3,560	3,610	EUR	T	P	O	A-1
00000249876	CREDIT AGRICOLE	06/01/2015	01/01/2020	19/05/2020	72 462,35	F	Taux fixe à 2,10 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
0000026507	CREDIT AGRICOLE	19/11/2012	14/12/2012	14/03/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 5,20 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
00000335262	CREDIT AGRICOLE	27/10/2015	01/01/2020	16/12/2020	108 000,00	F	Taux fixe à 2,48 %	2,480	2,480	EUR	A	C	O	A-1
00000338925	CREDIT AGRICOLE	05/01/2016	01/01/2020	05/01/2020	88 762,94	F	Taux fixe à 2,57 %	2,570	2,590	EUR	T	P	O	A-1
00001037594	CREDIT AGRICOLE	12/07/2019	25/07/2019	30/09/2019	1 898 995,20	F	Taux fixe à 1,61 %	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
00001051603	CREDIT AGRICOLE	12/07/2019	25/07/2019	11/04/2020	418 996,91	F	Taux fixe à 1,58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
00001147322	CREDIT AGRICOLE	18/11/2019	01/01/2020	01/12/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0,68 %	0,680	0,680	EUR	A	P	O	A-1
00001148414	CREDIT AGRICOLE	25/11/2019	01/01/2020	10/02/2020	450 000,00	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
00001148626	CREDIT AGRICOLE	27/11/2019	01/01/2020	22/03/2020	150 000,00	F	Taux fixe à 0,87 %	0,870	0,870	EUR	T	P	O	A-1
07095180	BANQUE POPULAIRE	21/11/2008	01/01/2020	17/06/2020	55 159,88	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
07104662	BANQUE POPULAIRE	29/05/2019	01/01/2020	03/12/2020	69 564,47	F	Taux fixe à 4,20 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
07106376	BANQUE POPULAIRE	24/09/2015	01/01/2020	01/11/2020	26 087,62	F	Taux fixe à 2,80 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
07129920	BANQUE POPULAIRE	18/01/2012	01/01/2020	16/04/2020	40 379,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
07143810	BANQUE POPULAIRE	26/09/2013	01/01/2020	18/03/2020	54 773,18	F	Taux fixe à 2,80 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
08671282	BANQUE POPULAIRE	09/01/2014	01/01/2020	14/01/2020	38 897,98	F	Taux fixe à 3,11 %	3,110	3,150	EUR	T	P	O	A-1
08751804	BANQUE POPULAIRE	05/04/2017	01/01/2020	23/05/2020	45 519,50	F	Taux fixe à 1,20 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
08873796	BANQUE POPULAIRE	05/02/2021	15/03/2021	01/02/2022	82 333,37	F	Taux fixe à 0,77 %	0,770	0,770	EUR	A	P	O	A-1
08873797	BANQUE POPULAIRE	08/03/2021	15/03/2021	15/05/2021	232 039,09	F	Taux fixe à 0,82 %	0,820	0,820	EUR	A	P	O	A-1
1 566 734 U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/03/2008	01/01/2020	06/01/2020	336 523,25	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,630	EUR	A	P	O	A-1
1 611 233 V	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/04/2008	05/01/2008	05/01/2009	260 000,00	F	Taux fixe à 4,63 %	4,630	4,700	EUR	A	P	O	A-1
1 634 332 N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/05/2008	01/01/2020	03/01/2020	377 393,94	F	Taux fixe à 4,76 %	4,760	4,830	EUR	A	P	O	A-1
10278 00160 00020005203	CREDIT MUTUEL	30/09/2011	27/12/2011	31/03/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,9 %	4,900	4,990	EUR	T	P	O	A-1
10278 0400 000211453 10 (ex 10278 08400 000206358 03)	CREDIT MUTUEL	21/06/2013	01/01/2020	31/05/2020	62 348,44	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
10278 08400 000211453 01 (ex 10278 08400 000205935 03)	CREDIT MUTUEL	26/09/2012	01/01/2020	31/03/2020	181 725,86	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 04 (ex 10278 08400 000205935 04)	CREDIT MUTUEL	02/08/2013	01/01/2020	29/02/2020	423 982,69	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 09 (ex 10278 08400 000206358 05)	CREDIT MUTUEL	05/10/2017	01/01/2020	30/09/2020	82 083,79	F	Taux fixe à 1,40 %	1,400	1,400	EUR	A	P	O	A-1
10278 08530 000202678 02	CREDIT MUTUEL	13/07/2011	19/07/2011	30/09/2012	50 000,00	F	Taux fixe à 4,40 %	4,400	4,470	EUR	T	P	O	A-1
10278 08530 000202982 03	CREDIT MUTUEL	29/05/2013	28/06/2013	31/03/2014	65 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
10278 08530 000202982 08 (ex 10278 08530 000184911 07)	CREDIT MUTUEL	30/11/2010	01/01/2020	31/01/2020	63 091,15	F	Taux fixe à 3,35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
1273362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2015	01/05/2015	01/08/2015	5 598 081,12	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
1298213 (5070287)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2015	01/08/2022	01/08/2022	396 428,53	V	Livret A + 1	3,000	3,000	EUR	T	C	O	A-1
2 057 552 H	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/10/2010	01/01/2020	13/02/2020	338 496,54	F	Taux fixe à 3,88 %	3,880	4,000	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3512065	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2008	01/01/2020	05/09/2020	49 125,14	F	Taux fixe à 4,88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1
45 3453958 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/05/2005	30/05/2005	30/05/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,410	EUR	A	P	O	A-1
5049786	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2014	01/01/2020	01/09/2020	51 000,00	V	Livret A + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
55019599903	CREDIT AGRICOLE	11/05/2005	28/06/2005	28/06/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
55020552074	CREDIT AGRICOLE	20/06/2005	01/01/2020	23/04/2020	56 761,17	F	Taux fixe à 3,78 %	3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
55028510269	CREDIT AGRICOLE	26/06/2006	01/01/2020	03/02/2020	64 514,74	F	Taux fixe à 3,85 %	3,640	3,850	EUR	A	P	O	A-1
5537813	CAISSE D'EPARGNE	22/03/2018	01/01/2020	25/03/2020	634 630,57	F	Taux fixe à 1,75 %	1,750	1,760	EUR	T	P	O	A-1
56007973876	CREDIT AGRICOLE	08/11/2007	01/01/2020	01/02/2020	44 422,33	F	Taux fixe à 4,70 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
56043686277	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2020	03/08/2020	245 112,77	F	Taux fixe à 2,02 %	2,020	2,020	EUR	A	P	O	A-1
56045117841	CREDIT AGRICOLE	07/07/2011	01/01/2020	22/07/2020	197 294,73	F	Taux fixe à 4,35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
56046569136	CREDIT AGRICOLE	14/09/2011	01/01/2020	04/10/2020	41 623,38	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
56048085264	CREDIT AGRICOLE	14/11/2011	01/01/2020	12/04/2020	215 670,49	F	Taux fixe à 5,30 %	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
5916053 (ex 5862164)	CAISSE D'EPARGNE	07/04/2020	01/01/2020	25/01/2020	357 666,68	V	Livret A + 0,29	1,040	1,060	EUR	T	C	O	A-1
62895	CREDIT AGRICOLE	05/06/2013	01/08/2022	13/09/2022	736 309,64	F	Taux fixe à 2,99 %	3,020	3,020	EUR	T	P	O	A-1
8835160	CAISSE D'EPARGNE	02/05/2011	01/01/2020	25/06/2020	305 091,77	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
9575540	CAISSE D'EPARGNE	22/06/2015	01/01/2020	25/08/2020	21 703,63	F	Taux fixe à 1,70 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
9696325	CAISSE D'EPARGNE	29/02/2016	01/01/2020	25/01/2020	337 033,31	F	Taux fixe à 2,20 %	2,200	2,220	EUR	T	P	O	A-1
MON532705EUR (ex MON061959EUR)	SFIL CAFFIL	24/01/2001	01/01/2020	01/04/2020	49 271,81	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
MON532706EUR (ex MON062055EUR)	SFIL CAFFIL	24/01/2001	01/01/2020	01/05/2020	49 271,81	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
MON532777EUR (ex MON503502EUR/MON231191EUR)	SFIL CAFFIL	03/06/2005	01/01/2020	01/02/2020	91 736,81	F	Taux fixe à 3,68 %	3,680	3,680	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON532780EUR (ex MON060733EUR/ 50143209)	SFIL CAFFIL	10/08/2000	01/01/2020	02/01/2020	16 938,18	F	Taux fixe à 6,15 %	6,150	6,150	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 289 088,84</b>									
1681 Autres emprunts (total)					1 080 254,00									
2017 1911	AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	28/11/2017	22/12/2017	16/01/2020	1 080 254,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					208 834,84									
07087090	BANQUE POPULAIRE	14/11/2007	01/01/2020	29/02/2020	25 298,24	F	Taux fixe à 4,38 %	4,380	4,450	EUR	T	P	O	A-1
55019500946	CREDIT AGRICOLE	24/05/2005	01/01/2020	13/03/2020	183 536,60	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>20 090 532,28</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

**Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement DSP 2024 - CA - 2024**

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		13 894 876,49					758 730,27	496 176,87	0,00	117 888,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 894 876,49					758 730,27	496 176,87	0,00	117 888,82
00000148985	N	0,00	A-1	56 298,89	9,33	F	Taux fixe à 3,56 %	3,550	4 897,08	2 113,68	0,00	345,17
00000249876	N	0,00	A-1	21 782,37	1,38	F	Taux fixe à 2,10 %	2,100	10 561,62	679,22	0,00	280,81
0000026507	N	0,00	A-1	36 954,81	12,20	F	Taux fixe à 3,05 %	3,040	2 289,02	1 196,94	0,00	895,43
00000335262	N	0,00	A-1	81 000,00	14,96	F	Taux fixe à 2,48 %	2,470	5 400,00	2 142,72	0,00	78,12
00000338925	N	0,00	A-1	71 998,22	16,01	F	Taux fixe à 2,57 %	2,560	3 526,89	1 907,19	0,00	436,89
00001037594	N	0,00	A-1	1 490 726,62	16,75	F	Taux fixe à 1,61 %	1,610	76 939,15	24 776,45	0,00	0,00
00001051603	N	0,00	A-1	336 040,63	16,28	F	Taux fixe à 1,58 %	1,580	17 115,47	5 579,87	0,00	3 819,85
00001147322	N	0,00	A-1	15 254,13	4,92	F	Taux fixe à 0,68 %	0,680	2 989,28	124,06	0,00	8,36
00001148414	N	0,00	A-1	368 586,93	19,86	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	16 602,91	3 713,97	0,00	501,69
00001148626	N	0,00	A-1	114 907,63	14,98	F	Taux fixe à 0,87 %	0,870	7 140,98	1 038,58	0,00	22,22
07095180	N	0,00	A-1	27 281,60	3,46	F	Taux fixe à 4,65 %	4,640	6 093,65	1 551,95	0,00	680,11
07104662	N	0,00	A-1	34 109,59	3,92	F	Taux fixe à 4,20 %	4,190	7 686,11	1 755,42	0,00	107,45
07106376	N	0,00	A-1	12 397,60	3,83	F	Taux fixe à 2,80 %	2,790	2 891,27	428,09	0,00	56,89
07129920	N	0,00	A-1	26 415,46	6,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,090	3 077,27	1 504,13	0,00	950,52

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
07143810	N	0,00	A-1	26 047,39	3,96	F	Taux fixe à 2,80 %	2,790	6 070,15	835,93	0,00	24,31
08671282	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,11 %	3,180	2 432,49	19,05	0,00	0,00
08751804	N	0,00	A-1	33 839,24	12,39	F	Taux fixe à 1,20 %	1,200	2 392,11	434,78	0,00	244,77
08873796	N	0,00	A-1	70 117,65	15,08	F	Taux fixe à 0,77 %	0,770	4 103,18	571,50	0,00	493,42
08873797	N	0,00	A-1	186 135,04	14,37	F	Taux fixe à 0,82 %	0,820	11 616,97	1 621,57	0,00	953,94
1 566 734 U	N	0,00	A-1	273 796,91	13,01	F	Taux fixe à 4,56 %	4,620	13 712,31	13 292,51	0,00	12 485,13
1 611 233 V	N	0,00	A-1	162 413,76	13,01	F	Taux fixe à 4,63 %	4,690	8 088,82	8 003,91	0,00	7 540,65
1 634 332 N	N	0,00	A-1	308 167,76	13,01	F	Taux fixe à 4,76 %	4,830	15 189,74	15 605,59	0,00	14 791,03
10278 00160 00020005203	N	0,00	A-1	1 466 256,33	17,00	F	Taux fixe à 4,9 %	4,890	54 089,07	73 513,13	0,00	0,00
10278 0400 000211453 10 (ex 10278 08400 000206358 03)	N	0,00	A-1	54 211,56	18,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	1 775,32	2 547,40	0,00	1 438,87
10278 08400 000211453 01 (ex 10278 08400 000205935 03)	N	0,00	A-1	147 725,77	13,50	F	Taux fixe à 5 %	4,990	7 492,02	7 621,86	0,00	0,00
10278 08400 000211453 04 (ex 10278 08400 000205935 04)	N	0,00	A-1	370 956,45	19,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	11 585,90	17 209,86	0,00	1 406,54
10278 08400 000211453 09 (ex 10278 08400 000206358 05)	N	0,00	A-1	61 302,93	12,75	F	Taux fixe à 1,40 %	1,400	4 272,53	918,06	0,00	214,56
10278 08530 000202678 02	N	0,00	A-1	23 985,95	7,50	F	Taux fixe à 4,40 %	4,390	2 643,68	1 128,48	0,00	0,00
10278 08530 000202982 03	N	0,00	A-1	50 339,24	18,25	F	Taux fixe à 4,55 %	4,540	1 648,52	2 365,44	0,00	1 717,83
10278 08530 000202982 08 (ex 10278 08530 000184911 07)	N	0,00	A-1	37 259,69	5,83	F	Taux fixe à 3,35 %	3,340	5 516,61	1 364,19	0,00	208,03
1273362	N	0,00	A-1	4 078 602,10	25,33	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,930	159 945,16	164 692,52	0,00	26 345,55
1298213 (5070287)	N	0,00	A-1	360 714,23	25,08	V	Livret A + 1	3,930	14 285,72	14 568,97	0,00	2 330,01
2 057 552 H	N	0,00	A-1	280 821,18	15,87	F	Taux fixe à 3,88 %	3,930	12 442,62	11 385,36	0,00	1 452,78

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
3512065	N	0,00	A-1	24 444,96	3,68	F	Taux fixe à 4,88 %	4,870	5 417,24	1 457,28	0,00	381,07
45 3453958 92 J	N	0,00	A-1	362 492,06	20,41	F	Taux fixe à 4,41 %	4,400	10 379,78	16 443,65	0,00	9 325,11
5049786	N	0,00	A-1	34 000,00	9,67	V	Livret A + 1	3,990	3 400,00	1 496,00	0,00	449,55
55019599903	N	0,00	A-1	248 989,02	10,49	F	Taux fixe à 2,94%	2,930	18 943,52	7 877,22	0,00	3 700,81
55020552074	N	0,00	A-1	17 747,94	1,31	F	Taux fixe à 3,78 %	3,770	8 392,12	988,09	0,00	460,29
55028510269	N	0,00	A-1	20 204,34	1,09	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	9 543,97	1 145,31	0,00	706,57
5537813	N	0,00	A-1	412 216,28	8,23	F	Taux fixe à 1,75 %	1,750	46 049,77	7 718,55	0,00	100,19
56007973876	N	0,00	A-1	18 595,29	2,08	F	Taux fixe à 4,70 %	4,690	5 650,44	1 139,55	0,00	798,72
56043686277	N	0,00	A-1	198 471,37	16,59	F	Taux fixe à 2,02 %	2,020	9 705,07	4 205,16	0,00	1 637,06
56045117841	N	0,00	A-1	167 127,77	16,56	F	Taux fixe à 4,35 %	4,340	6 557,82	7 555,32	0,00	3 190,75
56046569136	N	0,00	A-1	26 703,50	6,76	F	Taux fixe à 4,15 %	4,140	3 231,44	1 242,30	0,00	264,74
56048085264	N	0,00	A-1	177 672,99	16,28	F	Taux fixe à 2,34 %	2,330	8 432,94	4 354,88	0,00	2 979,58
5916053 (ex 5862164)	N	0,00	A-1	296 000,08	23,82	V	Livret A + 0,29	3,340	12 333,32	10 158,55	0,00	1 812,42
62895	N	0,00	A-1	643 080,30	13,45	F	Taux fixe à 2,99 %	2,980	38 126,87	19 943,25	0,00	907,99
8835160	N	0,00	A-1	259 383,73	16,48	F	Taux fixe à 4,56 %	4,550	9 974,49	12 282,73	0,00	6 078,23
9575540	N	0,00	A-1	3 771,42	0,65	F	Taux fixe à 1,70 %	1,700	3 708,36	127,16	0,00	22,26
9696325	N	0,00	A-1	200 875,05	6,32	F	Taux fixe à 2,20 %	2,200	28 439,47	4 811,37	0,00	797,92
MON532705EUR (ex MON061959EUR)	N	0,00	A-1	43 030,44	16,25	F	Taux fixe à 6,25 %	6,230	1 404,02	2 777,15	0,00	2 009,58
MON532706EUR (ex MON062055EUR)	N	0,00	A-1	43 030,44	16,33	F	Taux fixe à 6,25 %	6,230	1 404,02	2 777,15	0,00	1 785,46
MON532777EUR (ex MON503502EUR/MON231191EUR)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,68 %	3,100	19 696,89	724,78	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON532780EUR (ex MON060733EUR/ 50143209)	N	0,00	A-1	10 591,85	5,00	F	Taux fixe à 6,15 %	6,130	1 425,10	739,04	0,00	649,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>686 410,26</b>					<b>121 544,48</b>	<b>6 025,36</b>	<b>0,00</b>	<b>286,97</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		540 127,00					108 025,40	0,00	0,00	0,00
2017 1911	N	0,00	A-1	540 127,00	4,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 025,40	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		146 283,26					13 519,08	6 025,36	0,00	286,97
07087090	N	0,00	A-1	10 532,68	2,91	F	Taux fixe à 4,38 %	4,370	3 215,83	549,85	0,00	40,17
55019500946	N	0,00	A-1	135 750,58	10,45	F	Taux fixe à 3,85 %	3,840	10 303,25	5 475,51	0,00	246,80
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 581 286,75</b>					<b>880 274,75</b>	<b>502 202,23</b>	<b>0,00</b>	<b>118 175,79</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 581 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	21/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Etudes - c/2031	5	21/12/2017
L	Frais de recherche - c/2032	5	21/12/2017
L	Frais d'insertion - c/2033	1	21/12/2017
L	Licences - c/2051	2	21/12/2017
L	Logiciels - c/2051	2	21/12/2017
L	Progiciels - c/2051	2	21/12/2017
L	Droit d'usage et d'utilisation - c/2051	2	21/12/2017
L	Autres immobilisations incorporelles - c/2088	1	21/12/2017
L	Terrains nus - c/2111	0	21/12/2017
L	Terrains bâtis - c/2115	0	21/12/2017
L	Autres terrains - c/2118	0	21/12/2017
L	Aménagements de terrains nus - c/2121	20	21/12/2017
L	Aménagements de terrains bâtis - c/2125	20	21/12/2017
L	Aménagements espaces verts - c/2128	0	21/12/2017
L	Constructions - Bâtiments - c/2131	35	21/12/2017
L	Constructions - Station production d'eau potable - c/21311	50	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments station d'eau potable - c/21351	20	21/12/2017
L	Construction station d'épuration assainissement - c/21311	30	21/12/2017
L	Aménagement station d'épuration assainissement - c/21351	20	21/12/2017
L	Construction bâtiments administratifs eau - c/21315	75	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments administratifs eau - c/21355	20	21/12/2017
L	Construction bâtiments administratifs assainissement - c/21315	30	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments administratifs assainissement - c/21355	20	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements des constructions - c/2135	30	21/12/2017
L	Installations de voirie - c/2135	15	21/12/2017
L	Travaux de voirie - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de VRD - c/2138	30	21/12/2017
L	Autres constructions - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de démolition de bâtiments - c/2138	20	21/12/2017
L	Installations complexes spécialisées - c/2151	20	21/12/2017
L	Installations à caractère spécifique - c/2153	20	21/12/2017
L	Réseaux d'eau potable - c/21531	60	21/12/2017
L	Installation télésurveillance eau potable - c/21531	60	21/12/2017
L	Reseau d'assainissement - c/21532	60	21/12/2017
L	Installation télésurveillance assainissement - c/21532	60	21/12/2017
L	Matériel industriel - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel et outillage de voirie - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'entretien - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de garage - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'atelier - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de manutention - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de levage ascenseurs - c/2154	30	21/12/2017
L	Installations, matériel et outillage technique - c/2154	10	21/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de laboratoire - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - émetteur radio - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - câblerie - c/2154	10	21/12/2017
L	Outillage industriel - c/2155	10	21/12/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation - c/2156	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation eau potable - c/21561	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation assainissement - c/21562	10	21/12/2017
L	Aménagements du matériel et outillage industriels - c/2157	10	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements divers - c/2181	10	21/12/2017
L	Voitures particulières et équipements - c/2182	5	21/12/2017
L	Voitures utilitaires et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Fourgons et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Camions et véhicules industriels - c/2182	10	21/12/2017
L	Poids lourds et équipements - c/2182	10	21/12/2017
L	Matériel transport divers - c/2182	5	21/12/2017
L	Matériel de bureau - c/2183	10	21/12/2017
L	Matériel informatique - c/2183	5	21/12/2017
L	Matériel de téléphonie - c/2183	5	21/12/2017
L	Photocopieurs - c/2183	10	21/12/2017
L	Mobilier de bureau - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier industriel - c/2184	15	21/12/2017
L	Signalétique intérieure - c/2184	15	21/12/2017
L	Radiotéléphones - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel chauffage - climatisation - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel reprographie - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériels et mobiliers divers - c/2188	10	21/12/2017
L	Tracteur tondeuse - c/2188	10	21/12/2017
L	Tractopelle - c/2188	10	21/12/2017
L	Remorque - c/2188	10	21/12/2017
L	Terrains nus c/21711	0	17/12/2020
L	Terrains bâtis c/21715	0	17/12/2020
L	Autres terrains c/21718	0	17/12/2020
L	Aménagement de terrains nus c/21721	20	17/12/2020
L	Aménagement de terrains bâtis c/21725	20	17/12/2020
L	Aménagement des espaces verts c/21728	20	17/12/2020
L	Construction de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217311	50	17/12/2020
L	Construction de bâtiments administratifs d'eau potable c/217315	75	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217351	20	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments administratifs d'eau potable c/217355	20	17/12/2020
L	Construction de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217311	30	17/12/2020
L	Construction de bâtiments administratifs d'assainissement c/217315	30	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217351	20	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments administratifs d'assainissement c/217355	20	17/12/2020
L	Travaux de VRD c/21738	30	17/12/2020
L	Autres constructions c/21738	30	17/12/2020
L	Travaux de démolition de bâtiments c/21738	20	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217411	50	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'eau potable c/217415	75	17/12/2020
L	Aménagement sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217451	20	17/12/2020
L	Aménagement sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'eau potable c/217455	20	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217411	30	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'assainissement c/217415	30	17/12/2020
L	Aménagements sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217451	20	17/12/2020
L	Aménagements sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'assainissement c/217455	20	17/12/2020
L	Travaux sur sol d'autrui de VRD c/21748	30	17/12/2020
L	Autres constructions sur sol d'autrui c/21748	30	17/12/2020
L	Travaux de démolition de bâtiments sur sol d'autrui c/21748	20	17/12/2020
L	Installations complexes spécialisées c/21751	20	17/12/2020
L	Réseaux d'eau potable c/217531	60	17/12/2020
L	Installation télésurveillance eau potable c/217531	60	17/12/2020
L	Réseau d'assainissement c/217532	60	17/12/2020
L	Installation télésurveillance assainissement c/217532	60	17/12/2020
L	Matériel industriel c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel et outillage de voirie c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel d'entretien c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de garage c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel d'atelier c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel technique c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de manutention c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de levage ascenseurs c/21754	30	17/12/2020
L	Installations, matériel et outillage technique c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de laboratoire c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom - émetteur radio c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom - câbleries c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom SAE c/21754	10	17/12/2020
L	Outillage industriel c/21755	10	17/12/2020
L	Matériel d'exploitation eau potable c/217561	10	17/12/2020
L	Matériel d'exploitation assainissement c/217562	10	17/12/2020
L	Aménagements du matériel et outillage industriels c/21757	10	17/12/2020
L	Voitures particulières et équipements c/21782	5	17/12/2020
L	Voitures utilitaires et équipements c/21782	8	17/12/2020
L	Fourgons et équipements c/21782	8	17/12/2020
L	Camions et véhicules industriels c/21782	10	17/12/2020
L	Poids lourds et équipements c/21782	10	17/12/2020
L	Matériel transport divers c/21782	5	17/12/2020
L	Matériel de bureau c/21783	10	17/12/2020
L	Matériel informatique c/21783	5	17/12/2020
L	Matériel de téléphone c/21783	5	17/12/2020
L	Photocopieurs c/21783	10	17/12/2020
L	Mobilier de bureau c/21784	15	17/12/2020
L	Mobilier industriel c/21784	15	17/12/2020
L	Radiotéléphones c/21788	10	17/12/2020
L	Matériel chauffage - Climatisation c/21788	10	17/12/2020
L	Matériel reprographie c/21788	10	17/12/2020
L	Matériels et mobiliers divers c/21788	10	17/12/2020
L	Tracteur tondeuse c/21788	10	17/12/2020
L	Tractopelle c/21788	10	17/12/2020
L	Remorque c/21788	10	17/12/2020
L	Autres matériels c/21788	10	17/12/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Provision pour risque d'impayé	0,00	30/09/2021	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	147 460,36
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	147 460,36

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	874 638,94
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	147 460,36
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 022 099,30

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 646 436,00	1 583 308,63	525 623,73	2 108 932,36
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 443 775,25	2 070 946,28	384 148,00	2 455 094,28
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	1 797 339,25	487 637,65	-141 475,73	346 161,92
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	147 460,36			147 460,36
Affectation au 106 (C)	874 638,94	874 638,95		874 638,95
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	1 022 099,30			1 022 099,31
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 368 261,23

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 646 436,00</b>	<b>1 583 308,63</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>921 626,00</b>	<b>880 274,75</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	800 000,00	758 730,27
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	108 026,00	108 025,40
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	13 600,00	13 519,08
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>724 810,00</b>	<b>703 033,88</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10228	Autres fonds d'investissement	4 810,00	4 808,66
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	720 000,00	698 225,22
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 443 775,25</b>	<b>III 2 070 946,28</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>15 595,00</b>	<b>64 762,42</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	15 595,00	64 762,42
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 428 180,25</b>	<b>2 006 183,86</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	32 472,81
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	432,60
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	3 704,00
28131	<i>Bâtiments</i>	2 006 000,00	413 711,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	2 602,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	45 940,00
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	0,00	55 477,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	1 015 523,95
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	8 082,16
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	113 004,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	4 102,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	45 875,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	245 081,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	2 441,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	876,34
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	16 860,00	16 859,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 405 320,25	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

**assainissement collectif (1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>148 706,07</b>
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	4 291,33
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	35,38
61528	AUTRES	3 538,63
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00
6156	MAINTENANCE	7 216,47
6161	MULTIRISQUES	3 500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 925,00
618	DIVERS	3 172,98
6226	HONORAIRES	14 612,76
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6256	MISSIONS	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	133,07
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 141,24
62871	Remboursement de frais au BG	49 980,00
63512	TAXES FONCIERES	20 650,00
6358	AUTRES DROITS	317,76
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	22 191,45
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>728 000,98</b>
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	291 050,00
6331	VERSEMENT MOBILITE	4 238,56
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 177,32
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	5 439,44
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	210 190,20
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	74 232,38
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 801,12
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	33 978,50
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 272,96
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	102 620,50
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 334,28</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 333,29
6542	CREANCES ETEINTES	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE à compter de 2024	0,99
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE à compter de 2024	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>491 017,53</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	496 176,87
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-11 184,70
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	6 025,36
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>5 961,82</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 601,82
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 360,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 375 020,68</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 006 183,86</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 989 324,86

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	8 399,60
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	8 459,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		2 006 183,86
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>3 381 204,54</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 558 270,83
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 708 706,64
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	306 778,90
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	147 183,29
7083	LOCATIONS DIVERSES	99 418,20
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	296 183,80
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	0,00
74	Subventions d'exploitation	355 321,72
741	PRIMES D EPURATION	355 321,72
75	Autres produits de gestion courante	394 503,43
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	68 306,58
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	326 193,51
7588	AUTRES	1,55
7588	AUTRES	1,79
76	Produits financiers	15 595,10
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L ECHEANCE	15 595,10
77	Produits exceptionnels	124 000,00
7741	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DU BG	124 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>4 447 691,08</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	698 225,22
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	698 225,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>698 225,22</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>5 145 916,30</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.  
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.  
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.  
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.  
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

assainissement non collectif (1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	40 823,39
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	40 823,39
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		40 823,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>40 823,39</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 097,87
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	600,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	14 272,87
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	12 225,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>27 097,87</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>27 097,87</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

assainissement collectif<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	283 227,46
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 208,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 517 504,50
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 09001	12 028,54
	Opération d'équipement n° 09001	130 458,95
	Opération d'équipement n° 09002	780 188,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 808,66
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	880 274,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 616 699,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	698 225,22
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>698 225,22</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>4 346 930,93</b>

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	88 055,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	586,48
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	874 638,95
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	64 762,42
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>1 028 042,85</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 006 183,86
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 006 183,86</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	147 460,36
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>3 181 687,07</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

assainissement non collectif(1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

## Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement DSP 2024 - CA - 2024

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

<b>N° opération : 01</b>		<b>Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM)</b>				<b>Date de la délibération : 06/05/2021</b>	
		<b>RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM)</b>					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	
458101 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458201 (2)	0,00	2 015,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>	
458201 Financement par le tiers (4)	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,00</b>	

<b>N° opération : 02</b>		<b>Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche   Eglise (CCST)</b>				<b>Date de la délibération : 06/05/2021</b>	
		<b>RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche   Eglise (CCST)</b>					
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 711,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 288,77</b>	<b>5 711,23</b>	
458102 (2)	0,00	12 000,00	5 711,23	0,00	6 288,77	5 711,23	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche   Eglise (CCST)				Date de la délibération : 06/05/2021
		RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Fêche   Eglise (CCST)				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 711,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 288,77</b>	<b>5 711,23</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2V)				Date de la délibération : 06/05/2021
		RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Desandans (CC2VV)				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167,06</b>	<b>7 832,94</b>
458103 (2)	0,00	12 000,00	7 832,94	0,00	4 167,06	7 832,94
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 832,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167,06</b>	<b>7 832,94</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>
458203 Financement par le tiers (4)	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Aibre				Date de la délibération : 06/05/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 951,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648,56</b>	<b>5 951,44</b>
458104 (2)	0,00	9 600,00	5 951,44	0,00	3 648,56	5 951,44
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 951,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648,56</b>	<b>5 951,44</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>
458204 Financement par le tiers (4)	0,00	7 120,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire				Date de la délibération : 06/05/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 710,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 889,57</b>	<b>4 710,43</b>
458105 (2)	0,00	9 600,00	4 710,43	0,00	4 889,57	4 710,43
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 710,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 889,57</b>	<b>4 710,43</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>
458205 Financement par le tiers (4)	0,00	7 120,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Laire				Date de la délibération : 06/05/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy RECETTES-Etudes Schéma directeur sur commune externe : Le Vernoy				Date de la délibération : 06/05/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
458106 (2)	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>0,00</b>
458206 Financement par le tiers (4)	0,00	5 785,00	0,00	0,00	5 785,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Travaux assainissement branchement privé - Dépenses Travaux assainissement branchement privé - Recettes				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Travaux assainissement branchement privé - Dépenses Travaux assainissement branchement privé - Recettes				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458107 (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
458207 Financement par le tiers (4)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/07/2024	PROGICIEL GESTION ASSAINISSEMENT COLLECTIF NON COLLECTIF ET REJETS INDUSTRIELS	28 960,77	0,00	2
24/07/2024	C1 PARCELLE AA4 8A74CA AA11 46A21CA DERRIERE LES MOULINS	2 507,07	0,00	0
30/10/2024	AA23 COURCELLE 72 A 16 CA	5 701,73	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE L'ANNEE	0,00	1 989 324,86	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 169,57</b>	<b>1 989 324,86</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Durée de l’amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)**

Modalités et date d’acquisition	Désignation du bien	Valeur d’acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l’amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D STATIONS 2024/1 RECONSTRUCTION STATIONS DE DEPOLLUTION	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	300 000,00	3 207 512,51	142 487,49
D RSX 24-29 2024/1 RENOUVELLEMENT RESEAUX ASS 2024-2029	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	900 000,00	4 619 811,99	780 188,01

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
Agent de maîtrise principal	C	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	128 963 389,63	123 551 207,93	0,00	123 551 207,93
RECETTES	128 963 389,63	127 584 596,38	0,00	127 584 596,38
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	65 783 172,27	37 864 155,84	3 089 626,34	40 953 782,18
RECETTES	65 783 172,27	39 366 095,35	15 003 185,50	54 369 280,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET Immobilier locatif 2024 / Numéro SIRET : 20006564700105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 431 744,78	1 383 591,45	0,00	1 383 591,45
RECETTES	1 431 744,78	1 565 546,94	0,00	1 565 546,94
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 182 849,43	1 134 572,17	379 251,57	1 513 823,74
RECETTES	2 182 849,43	1 568 026,27	550 000,00	2 118 026,27

BUDGET Transports Urbains 2024 / Numéro SIRET : 20006564700097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	33 065 727,00	32 761 693,53	0,00	32 761 693,53
RECETTES	33 065 727,00	32 174 681,73	0,00	32 174 681,73
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 583 460,51	4 729 450,15	991 467,13	5 720 917,28
RECETTES	6 583 460,51	6 462 638,87	142 356,21	6 604 995,08

BUDGET Budget annexe de la zone d activités du Charmontet / Numéro SIRET : 20006564700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 181 800,40	1 063 891,92	0,00	1 063 891,92
RECETTES	1 181 800,40	1 063 891,92	0,00	1 063 891,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 574 347,60	953 151,87	0,00	953 151,87
RECETTES	1 574 347,60	685 377,65	0,00	685 377,65

BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	592 345,00	557 743,71	0,00	557 743,71

<b>BUDGET Budget annexe de la zone d activités Technoland / Numéro SIRET : 20006564700139</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	592 345,00	557 743,71	0,00	557 743,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	948 790,13	489 818,31	0,00	489 818,31
RECETTES	948 790,13	492 305,53	0,00	492 305,53

<b>BUDGET BA SERVICES A LA PERSONNE 00280 / Numéro SIRET : 20006564700154</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 337 254,45	1 323 228,67	0,00	1 323 228,67
RECETTES	1 337 254,45	1 334 880,31	0,00	1 334 880,31
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	89 988,87	53 986,89	27 353,02	81 339,91
RECETTES	89 988,87	31 155,03	34 000,00	65 155,03

<b>BUDGET Service d eau potable DSP 2024 / Numéro SIRET : 20006564700170</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 844 412,48	1 496 443,75	0,00	1 496 443,75
RECETTES	4 844 412,48	3 074 617,81	0,00	3 074 617,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 848 654,87	2 440 550,02	1 825 549,70	4 266 099,72
RECETTES	5 848 654,87	1 214 625,23	591 773,50	1 806 398,73

<b>BUDGET Service Assainissement DSP 2024 / Numéro SIRET : 20006564700162</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 993 961,25	3 422 027,91	0,00	3 422 027,91
RECETTES	4 993 961,25	5 173 014,17	0,00	5 173 014,17
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 450 188,55	4 346 930,93	525 623,73	4 872 554,66
RECETTES	5 450 188,55	3 034 226,71	384 148,00	3 418 374,71

<b>BUDGET AXONE 2024 / Numéro SIRET : 20006564700188</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 247 389,00	2 144 423,97	0,00	2 144 423,97
RECETTES	2 247 389,00	2 143 328,15	0,00	2 143 328,15
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	219 651,94	149 018,41	51 697,27	200 715,68
RECETTES	219 651,94	115 080,00	0,00	115 080,00

<b>BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	20 829 927,49	19 144 332,00	0,00	19 144 332,00
RECETTES	20 829 927,49	17 770 063,14	0,00	17 770 063,14

<b>BUDGET Ordures Ménagères / Numéro SIRET : 20006564700196</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 505 543,01	3 550 416,40	1 833 761,66	5 384 178,06
RECETTES	5 505 543,01	4 048 189,41	800 000,00	4 848 189,41

<b>BUDGET CFC 2024 / Numéro SIRET : 20006564700204</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 170 000,00	2 357 845,11	0,00	2 357 845,11
RECETTES	3 170 000,00	2 239 607,96	0,00	2 239 607,96
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	33 848,00	25 593,10	3 870,00	29 463,10
RECETTES	33 848,00	4 385,03	0,00	4 385,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	202 657 951,48	189 206 429,95	0,00	189 206 429,95
RECETTES	202 657 951,48	194 681 972,22	0,00	194 681 972,22
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	94 220 495,18	55 737 644,09	8 728 200,42	64 465 844,51
RECETTES	94 220 495,18	57 022 105,08	17 505 463,21	74 527 568,29
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	296 878 446,66	244 944 074,04	8 728 200,42	253 672 274,46
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	296 878 446,66	251 704 077,30	17 505 463,21	269 209 540,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 113  
 Nombre de membres présents : 74  
 Nombre de suffrages exprimés : 105  
 VOTES :  
 Pour : 62  
 Contre : 0  
 Abstentions : 43

Date de convocation : 20/06/2025

Présenté par (1) le président de séance,  
 A Montbéliard le 26/06/2025  
 (1) le président de séance,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Montbéliard, le 26/06/2025  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) le président de séance, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...

(2) L'assemblée délibérante étant : du conseil communautaire de PMA.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.